

2017 年城南实验中学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市湘桥区城南实验中学内设教导处、政教处、总务处、体卫处、教研室共 5 个处室。学校职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

(二) 人员构成情况

学校预算编制人数是 159 人，实有在职人员共 158 人，退休 5 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1791 万元，其中：财政拨款收入 1530 万元，财政专户拨款 261 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1791 万元，其中：财政拨款支出 1530 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1530 万元，占 100%，其中：工资福利支出 1356 万元，对个人和家庭的补助 158 万元，商品和服务支出 16 万元；项目支出预算 261 万元，占 100%，主要支出项目是商品和服务支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年本校无“三公经费”财政预算拨款支出。

潮州市湘桥区城南实验中学

2017 年 7 月 6 日

2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：潮州市湘桥区城南实验中学

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	15,301,681.00	一、基本支出	15,301,681.00	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,301,681.00	工资福利支出	13,562,125.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	15,301,681.00	商品和服务支出	157,932.00	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1,581,624.00	五、教育支出	13,905,073.00
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	2,610,000.00	八、社会保障和就业支出	2,785,824.00
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	502,524.00
二、财政专户拨款	2,610,000.00	商品和服务支出	2,610,000.00	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费	2,610,000.00	债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	718,260.00
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	17,911,681.00	本年支出合计	17,911,681.00	本年支出合计	17,911,681.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	17,911,681.00	支出总计	17,911,681.00	支出总计	17,911,681.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区城南实验中学

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	15,301,681.00	15,301,681.00	15,301,681.00					
工资福利支出	13,562,125.00	13,562,125.00	13,562,125.00					
商品和服务支出	157,932.00	157,932.00	157,932.00					
对个人和家庭的补助支出	1,581,624.00	1,581,624.00	1,581,624.00					

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称: 潮州市湘桥区城南实验中学

单位: 元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,610,000.00					2,610,000.00		
教育收费	2,610,000.00					2,610,000.00		

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 湖州市湘桥区城南实验中学

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15,301,681.00	15,301,681.00	15,301,681.00					
工资福利支出	13,562,125.00	13,562,125.00	13,562,125.00					
基本工资	6,493,552.00	6,493,552.00	6,493,552.00					
津贴补贴	502,400.00	502,400.00	502,400.00					
奖金	736,071.00	736,071.00	736,071.00					
其他社会保障缴费	529,932.00	529,932.00	529,932.00					
绩效工资	2,794,510.00	2,794,510.00	2,794,510.00					
机关事业单位基本养老保险缴费	1,789,752.00	1,789,752.00	1,789,752.00					
职业年金缴费	715,908.00	715,908.00	715,908.00					
商品和服务支出	157,932.00	157,932.00	157,932.00					
工会经费	119,052.00	119,052.00	119,052.00					
福利费	38,880.00	38,880.00	38,880.00					
对个人和家庭的补助	1,581,624.00	1,581,624.00	1,581,624.00					
退休费	280,164.00	280,164.00	280,164.00					
住房公积金	718,260.00	718,260.00	718,260.00					
其他对个人和家庭的补助支出	583,200.00	583,200.00	583,200.00					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 湖州市湘桥区城南实验中学

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15301681.00	15301681.00	15301681.00					
教育	11277073.00	11277073.00	11277073.00					
普通教育	11277073.00	11277073.00	11277073.00					
初中教育	11277073.00	11277073.00	11277073.00					
社会保障和就业支出	2803824.00	2803824.00	2803824.00					
行政事业单位离退休	2803824.00	2803824.00	2803824.00					
事业单位离退休	298164.00	298164.00	298164.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1789752.00	1789752.00	1,789,752.00					
机关事业单位职业年金缴费支出	715908.00	715908.00	715908.00					
医疗卫生与计划生育支出	502524.00	502524.00	502524.00					
行政事业单位医疗	502524.00	502524.00	502524.00					
事业单位医疗	502524.00	502524.00	502524.00					
住房保障支出	718260.00	718260.00	718260.00					
住房改革支出	718260.00	718260.00	718260.00					
住房公积金	718260.00	718260.00	718260.00					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区城南实验中学

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。